

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 10.10.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9000208633	02.10.2015	02.10.2015	ÚKSÚP	1000002981 / SPP - Distribúcia, a.s. / Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava / 35910739	Neopr.odb.plynu V.Meder			349,02	349,02	EUR
245015	23.09.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000004218 / HP-servis plus Backová Eugénia / B.Nemcovej 22, 990 01 V.Krtíš / 37270389	kontr.HP a pož.vod. DP		1210000105	137,80	137,80	EUR
4101000502	28.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	PN vyúčt.1-6/2014-Bardejo			45,15	45,15	EUR
3020151161	29.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000001716 / JUKOS spol. s r.o. / Beňovce, 072 53 Bežovce / 31675042	vrecia 25, 50 kg.-JA/PPA/		1220000155	277,80	277,80	EUR
20150870	25.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000003149 / Elevátor servis s.r.o. / Nové Kalište 9, 974 01 Banská Bystrica / 36045641	servis výťahov 9/2015 Zv			43,82	43,82	EUR
71015	05.10.2015	07.10.2015	ÚKSÚP	1000003401 / EDOS-PEM s.r.o. / Tematínska 4, 851 05 Bratislava / 36287229	Seminár Hercová		1200000617	59,00	59,00	EUR
7218490505	02.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002844 / SPP / Mlynské Nivy 44/A, 825 11 Bratislava / 35815256	plyn 10/2015-VR			24,00	24,00	EUR
1042500004	29.09.2015	05.10.2015	ÚKSÚP	1000000175 / Mesto Spišská Belá / Petzvalova 18, 059 01 Sp.Belá / 00326518	úrok z omeškania/daň z ne			4,20	4,20	EUR
155305	07.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000001314 / JURKI - HAYTON s.r.o. / Prístavná 2, 821 09 Bratislava / 31332251	Nafta Báhoň		1200000637	900,00	900,00	EUR
2691500243	28.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000004822 / Finančné riaditeľstvo SR / Vazovova 2, 811 07 Bratislava	PN 4-6/2015-V.Nem.-KE			152,52	152,52	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 10.10.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				1 / 42499500						
2015052	30.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000000440 / AUTO-MOTO, Mikuláš Mihalík / Šafarikova 79, 048 01 Rožňava / 10748890	oprava auta KE569EX Pušká		1220000187	291,88	291,88	EUR
2120377919	30.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000003814 / Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. / Komenského 50, 042 48 Košice / 36570460	voda 26.8.2015-24.9.2015-			2,65	2,65	EUR
15360	29.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786	papierové sáčky 1 kg.-PVR		1220000185	200,74	200,74	EUR
1050002751	29.09.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000003367 / JUTEX Slovakia,s.r.o. / Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava / 36250643	Koberec Šintalová		1200000602	186,91	186,91	EUR
8060106191	01.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava / 00151866	PN IV.Q.2015-pracovisko M			135,00	135,00	EUR
7508623272	01.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2015-21.9.2			9,31	9,31	EUR
619305	01.10.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000000205 / COOP Jednota / Bystricka 44, 966 81 Zarnovica / 00169030	pren.priestorov Žarnovica			52,38	52,38	EUR
7508623271	02.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	internet 22.8.2015-21.9.2			9,31	9,31	EUR
1011536744	02.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 1.10.2015-31.10			801,05	801,05	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 10.10.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
1011536743	02.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 01.10.2015-31.1			1.152,03	1.152,03	EUR
7508495734	22.09.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000002779 / Slovak Telekom, a.s. / Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / 35763469	Mob.int.Bo-22.8.- 31.8.20			9,31	9,31	EUR
3053541640	01.10.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX-Stravné lístky / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	str.šky 1200ks Zv			3.960,00	3.960,00	EUR
137773057	25.09.2015	05.10.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobilné telefóny 17.9.201			515,17	515,17	EUR
4101000508	28.09.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	0000001010 / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka / Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - Staré Mesto / 00156621	vyúčt.prev.n. 2014 Prievi			123,66	123,66	EUR
3115155010	30.09.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000002285 / Marius Pedersen, a.s. / Opatovská 1735, 911 01 Trenčín / 34115901	pren.kont. 7.-9.2015 Zv			38,84	38,84	EUR
15361	22.09.2015	08.10.2015	ÚKSÚP	1000001155 / Euro PRESS B.K. s.r.o / Športová 1416, 946 34 Bátor.Kosihy / 30998786	papier. sáčky 6 kg PVR Zv		1210000099	100,37	100,37	EUR
1011537041	02.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	elektrina 10/2015-Podbans			38,08	38,08	EUR
351901669	21.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000005302 / Profi Press SK,s r.o. / Štúrova č.22, 949 01 Nitra / 45348723	Krmivárství Zv		1210000107	12,00	12,00	EUR
515161470	05.10.2015	09.10.2015	ÚKSÚP	1000003683 / Podtatranská vodárenská prevádzková	voda 25.8.2015-25.9.2015-			47,02	47,02	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 10.10.2015

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				spoločnosť, a.s. / Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / 36500968						
3111500902	17.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Materex 20 kg Bodorová		1210000109	129,42	129,42	EUR
3111500906	17.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000002336 / LEGUSEM / Partizánska 401, 916 24 Horná Streda / 34143351	Materex 20 kg ,Force 20 k			242,40	242,40	EUR
251219014	17.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné ,stočné 3.Q. Zv			861,22	861,22	EUR
1500611	10.09.2015	07.10.2015	ÚKSÚP	200000439 / LOEWE Biochemica GmbH / Muhlweg 2 a, 82054 Sauerlach /	Chemikálie Tomíková		1200000591	541,00	541,00	EUR
48474480	17.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	mobily Zv 15.9.-14.10 201			422,52	422,52	EUR
4590581047	31.08.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do CMV Zv 8/2015			1.335,26	1.335,26	EUR
4590581048	31.08.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832	PHM do sudov Zv 8/2015		1210000097	471,78	471,78	EUR
15101191	22.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000001657 / SMART COMPUTER s.r.o. / J.C.Hronského 11, 960 01 Zvolen / 31629881	Stolový počítač -diagnost		1210000100	547,55	547,55	EUR
251204280	31.08.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000003918 / STVPS, A.S. / PARTIZÁNSKA CESTA 5, 974 01 Banská Bystrica / 36644030	vodné 8/15 Ví			21,06	21,06	EUR

Dátum: 03.11.2015

Vypracoval: Mária Polgárová

Schválil: Ing Bíziková Mária

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 01.10.2015 - 10.10.2015

íslo faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	íslo dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	íslo zmluvy	Objednávka	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
4430181148	01.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 9/2015 Zv			1.816,00	1.816,00	EUR
4430177587	01.09.2015	01.10.2015	ÚKSÚP	1000005045 / RWE Gas Slovakia s.r.o. / Mlynská 31, 042 91 Košice / 44291809	plyn 9/2015 Ví,DP			867,00	867,00	EUR

Dátum: 03.11.2015  
Vypracoval: Mária Polgárová  
Schválil: Ing Bíziková Mária